



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 1
Prahova, Cod 105600, ROMÂNIA

R.C. J29/148/1991, CUI RO 132 2632,
Capital social subscris și vărsat 4.136.347,5 lei



Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 244 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro

RAPORT CURENT

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1 /2006

Data raportului : 14.03.2012

Denumirea : S.C."RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ" S.A.

Societate deschisă sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

Sediul social : Câmpina, str.Calea Doftanei, nr.15, Jud.Prahova.

Nr.telefon : 0244/336151, Fax : 0244/337341.

Forma juridică : societate pe acțiuni - S.A.

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1322632/1992.

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 29/148/1991.

Capital social subscris și vărsat : 4.138.347,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Data constituirii : 12.11.1990 în baza H.G.R. 1200/1990.

Durata societății : nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbări în controlul asupra societății | Nu este cazul |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului | Nu este cazul |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente : Convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 24.04.2012, orele 11.00, la sediul societății din Câmpina, strada Calea Doftanei nr.15, jud. Prahova, cu ordinea de zi conform următorului | |

CONVOCATOR

În temeiul Legii nr. 31/1990 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Consiliul de Administrație al S.C. Rafinaria Steaua Română S.A., cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Calea Doftanei nr. 15, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J/29/148/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1322632, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor înregistrați

la S.C. Depozitul Central S.A. București la data de referință 13 aprilie 2012, care va avea loc în data de 24 aprilie 2012, orele 11.00, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2011;
2. Raportul Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2011;
3. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2011, conform O.M.F. nr. 3055/2009;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. Stabilirea datei de 9 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 13 aprilie 2012. Data propusă ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor este 9 mai 2012.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa la adunare direct, pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale care se va depune sau va fi transmisă prin curierat în original la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Votul poate fi exercitat și în scris, prin corespondență, și va fi transmis prin curierat astfel încât să fie primit înainte de ora începerii adunării generale convocate.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri privind ordinea de zi, până cel târziu la data de 9 aprilie 2012. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 17 aprilie 2012.

Materialele supuse dezbaterii și formularele speciale pentru reprezentare/votare vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, sau pe website www.steauaromana.ro, începând cu data de 24 martie 2012. Informațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. 142 sau e-mail: actionariat@steuaromana.ro.

În situația în care nu se îndeplinește cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 25 aprilie 2012, în același loc și aceeași oră.

Președinte Consiliu de Administrație
Elena MĂNOIU

